

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a .../2024. (III....) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 285 206	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 768	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 768	30 285 206
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	952 426	150 404	150 404	150 404	150 404	150 404	150 404	8 334	8 333	8 334	8 333	8 334	8 334	952 426
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 561 598				6 561 598									6 561 598
5.	Közhatalmi bevételek	3 400 000			1 500 000		400 000				1 500 000				3 400 000
6.	Működési bevételek														-
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000					700 000								700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	13 695 353	13 695 353												13 695 353
11.	Bevételek összesen:	55 594 583	16 369 524	2 674 171	4 174 171	9 235 769	3 774 171	2 674 172	2 532 101	2 532 100	4 032 101	2 532 100	2 532 101	2 532 102	55 594 583
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	16 102 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 276 000	1 276 000	1 275 000	1 276 000	1 276 000	1 275 000	16 102 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 229 954	106 830	106 830	106 829	106 830	106 830	106 829	98 163	98 163	98 162	98 163	98 163	98 162	1 229 954
15.	Dologi kiadások	18 844 400	600 000	600 000	600 000	1 400 000	800 000	800 000	3 600 000	800 000	4 200 000	800 000	3 200 000	1 444 400	18 844 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	60 000	60 000	60 000	500 000	60 000	60 000	60 000	1 560 000	60 000	60 000	60 000	1 700 000	4 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 540 139	467 760	167 760	167 760	167 760	217 760	267 761	217 760	517 760	317 761	267 760	217 760	544 777	3 540 139
18.	Beruházások	250 000									250 000				250 000
19.	Feltűjtések	-													-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	1 178 476	1 178 476												1 178 476
22.	Kiadások összesen:	45 444 969	3 821 066	2 342 590	2 342 589	3 582 590	2 592 590	2 642 590	5 251 923	4 251 923	6 200 923	2 501 923	4 851 923	5 062 339	45 444 969
23.	Egyenleg (Tartalék)	10 149 614	12 548 458	331 581	1 831 582	5 653 179	1 181 581	31 582	- 2 719 822	- 1 719 823	- 2 168 822	30 177	- 2 319 822	- 2 530 237	10 149 614